



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

21 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριοι

Σας πληροφορούμε ότι τις 20 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εξέταση και έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος 2017.
- (β) Επανεξέλεξε τους εξερχόμενους Διοικητικούς Συμβούλους, Αντώνη Λούπη, Συμεών Μάτση και Κυριάκο Κυριάκου.
- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία παραμένει η ίδια όπως και το προηγούμενο έτος.
- (δ) Σύμφωνα με τον Περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, και μετά από διαδικασία προσφορών για τον εξωτερικό έλεγχο της εταιρείας επιλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος Ernst & Young. Η Γενική συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
- (ε) Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 5 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 28 Ιουνίου 2018 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 27 Ιουνίου 2018. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους την 16^η Ιουλίου 2018.

Με εκτίμηση

Έλενα Β Χατζηθεοδοσίου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου